

**FORTIMMO S.A.**

**RCS Luxembourg : B 47.952**

*Société Anonyme*

**Siège social : L-2550 Luxembourg, 14, Avenue du X Septembre**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2016**

**NUMERO 3589/16**

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre.

Par devant nous, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société **FORTIMMO S.A.**, ayant son siège social au 14, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 10 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 405 de 1994, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B47.952 (ci-après la « **Société** »).

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul GOERENS, demeurant au 6, Lacets Saint Léon, MC-98000 Monaco qui désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Simone RETTER, avocat, demeurant professionnellement au 14 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Le Bureau de l'Assemblée ayant été formé, le Président déclare et requis le notaire d'acter que :

I. Les actionnaires de la Société sont tous représentés et le nombre de leurs actions est indiqué sur une liste de présence. Ladite liste et les procurations après signature ne varietur par le Président, le Secrétaire, le Scrutateur et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui pour les formalités d'enregistrement.

II. Il ressort de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à l'Assemblée, de sorte que

le Bureau de l'Assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points de l'ordre du jour dont les actionnaires ont été informés à l'avance.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

**ORDRE DU JOUR:**

- 1.- Modification de la forme juridique de la Société de « société anonyme », actuellement régie par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, en « société civile » régie par les articles 1832 à 1873 du Code Civil ;
- 2.- Modification subséquente des statuts de la Société ;
- 3.- Nominations statutaires ;
- 4.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'assemblée, constatant que la forme juridique de la société anonyme n'est plus adaptée à l'activité de la Société et dans un but de simplification, décide de modifier la forme juridique de la société conformément à la faculté prévue à l'article 3 de la loi sur les sociétés commerciales et d'adopter la forme juridique et les statuts de la société civile en application de l'article 1843 du Code Civil sans changement de la personnalité juridique.

La dénomination de la société sera FORTIMMO.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société civile continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme. Il est constaté que l'actionnaire unique a renoncé à un état comptable préalable.

**DEUXIEME RESOLUTION :**

En conséquence de la première résolution, l'assemblée générale extraordinaire décide la refonte complète des statuts afin de leur donner la teneur suivante :

**« DENOMINATION – SIEGE – DUREE – OBJET »**

*Art. 1<sup>er</sup>. Entre les personnes ci avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires de parts créées, il existe une société civile sous la dénomination de « FORTIMMO » régie par les dispositions du Code civil, par toutes dispositions légales, ou réglementaires qui modifieraient ces textes et par les présents statuts.*

**Art. 2.** *La société est constituée pour une durée illimitée.*

**Art. 3.** *Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront devenues complètement normales.*

*Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.*

**Art. 4.** *La société a pour objet l'acquisition, la vente, le développement, la location, le financement et la mise en valeur d'actifs immobiliers situés aussi bien à Luxembourg qu'à l'étranger.*

*En général, la société peut, sans limitation, faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières de nature à favoriser ou faciliter la réalisation ou l'extension de son objet social.*

### **CAPITAL – PARTS SOCIALES**

**Art. 5.** *Le capital de la société est fixé à EUR 120.000.- (cent vingt mille Euros) représenté par 5.000 (cinq mille) parts d'une valeur nominale de EUR 24.- (vingt-quatre Euros) chacune.*

**Art. 6.** *Les parts de la société sont nominatives.*

### **GERANCE**

**Art. 7.** *La société est gérée et administrée par un gérant unique, associé ou non, nommé par les associés.*

**Art. 8.** *Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.*

*Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par le Code Civil, ou par les statuts de la société, aux associés, seront de la compétence du gérant. Le gérant est autorisé à payer des dividendes intérimaires en accord avec les conditions de la loi.*

**Art. 9.** *La société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant ou par la signature de toute personne ou personnes auxquelles ces pouvoirs de signature ont été délégués par le gérant.*

## **REUNIONS DES ASSOCIES**

**Art. 10.** *Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation.*

**Art. 11.** *Les associés peuvent d'un commun accord, prendre les décisions collectives à l'unanimité par acte sous seing privé ou notarié.*

*Concernant les modifications statutaires, les décisions des associés doivent être adoptées aux trois quarts au moins du capital social. Toutes les autres décisions doivent être adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital.*

**Art. 12.** *Si tous les associés sont présents ou représentés à la réunion des associés, et s'ils énoncent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de la réunion, la réunion peut être tenue sans convocation préalable.*

## **ANNEE SOCIALE – BILAN – REPARTITION DES BENEFICES**

**Art. 13.** *L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.*

**Art. 14.** *L'excédent créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par la gérance constituera le bénéfice net de la société.*

**Art. 15.** *La société pourra être dissoute à tout moment par décision des associés délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi pour une modification des statuts.*

**Art. 16.** *Lors de la dissolution de la société, les associés règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs et déterminent leurs pouvoirs et rémunération.*

## **DISPOSITIONS GENERALES**

**Art. 17.** *Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux articles 1832 à 1872 du Code Civil. »*

### **TROISIEME RESOLUTION :**

Par suite de la modification de la forme juridique de la Société en société civile, l'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et décide de nommer Madame Simone RETTER, demeurant professionnellement au 14, Avenue du X

Septembre, L-2550 Luxembourg, gérant de la Société pour une durée indéterminée et ce à compter de ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

### **FRAIS**

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison des présentes est évalué environ à EUR 1.500.-

### **DONT ACTE.**

Fait et passé à Luxembourg.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite les membres de bureau, ils ont tous signé avec nous notaire la présente minute.

signé : J.-P. GOERENS, A. BRAQUET, S. RETTER et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/41539

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.  
-----

**- POUR EXPEDITION CONFORME -**

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 janvier 2017.